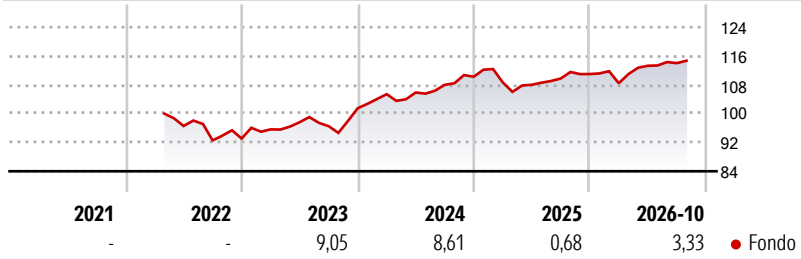
Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2027. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, principalmente denominati in Euro, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,66
6-Mesi	3,25
1-Anno	3,94
3-Anni Ann.ti	5,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

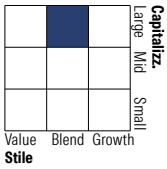
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	4,47	0,66	-
2025	-1,42	-0,61	1,61	1,13
2024	3,84	0,44	2,02	2,08
2023	2,73	2,09	-1,13	5,17
2022	-	-	-4,14	0,56

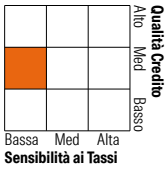
Portafoglio 30/09/2026

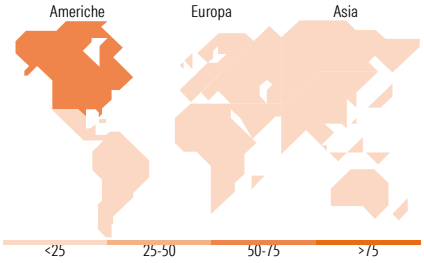


Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,01
Obbligazioni	91,40
Liquidità	-2,82
Altro	6,41

Morningstar Style Box®







Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	28,89
Bots 0% 09/14/2027	—	18,84
ASSET_SWAP_IT0005246134_040	—	13,47
Italy (Republic Of)	—	8,75
Italy (Republic Of)	—	8,26
Anima Reddito Globale F	—	7,83
Anima Reddito Flessibile Y	—	4,89
Anima Valore Corporate 2027	—	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,91
Sensibile	57,87
Difensivo	15,21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,79
Societario	15,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,76
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,84**
Stati Uniti	71,58
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,61**
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	11,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,55**
Giappone	9,50
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (13/11/2026)	EUR 5,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	59,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	56,09 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005472045
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR